

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO TRIMARCHI”

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ACCOMPAGNATORIA AL CONTO CONSUNTIVO DELL’E.F. 2009

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, elaborato in conformità alle istruzioni amministrativo-contabili approvate con decreto interministeriale del 28 maggio 1975 e con D.M. 01/02/2001 n. 44, copre un periodo che va dall’1.1.2009 al 31.12.2009.

Considerati i dati espressi nel predetto conto consuntivo, senz’altro positivi possono considerarsi i risultati conseguiti dall’Istituzione scolastica in relazione agli obiettivi programmati.

Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono state effettuate attività rispondenti alle esigenze di un’offerta formativa variegata coerentemente alle richieste ed ai bisogni di un territorio a forte vocazione turistica.

In questa ottica è stato attenzionato il problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base e di eccellenza che hanno mirato al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili, con l’attivazione di uno “sportello” per il potenziamento delle conoscenze informatiche, con l’effettuazione di Stages linguistici .

I corsi della III Area Professionalizzante della Sezione Professionale di Letojanni, (“Responsabile Commerciale nella grande distribuzione” – “Tecnico del marketing e della comunicazione nel settore turistico” – “Segretario di ricevimento nelle strutture alberghiere” – “Tecnico grafico pubblicitario” – “Operatore turistico alberghiero e congressuale”) hanno mirato a sviluppare le competenze di base degli alunni e a favorire non solo la conoscenza del mondo del lavoro, ma anche l’opportunità di un adeguato inserimento. I risultati conseguiti sono stati debitamente certificati.

Di particolare interesse sono risultati i progetti: N.O.S. (Nuovo Obbligo Scolastico); Deviare dalle devianze; Educare alla legalità ed alla solidarietà; Valorizzazione dei beni culturali del territorio ai fini di una circuitazione turistica; Continuità- Orientamento scuole medie; La Scuola incontra l’Autore; I Progetti di accoglienza, accompagnamento, recupero e potenziamento, orientamento; le attività di educazione ambientale, di laboratorio teatrale, di teatro in lingua e di educazione stradale, le attività sportive e i viaggi di istruzione.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Trimarchi”, che conta 639 alunni, n. 69 docenti in organico e n. 20 unità di personale ATA, si è costituito in data 1.9.2000 a seguito di accorpamento del Liceo Classico “E. Trimarchi” di S. Teresa Riva e dell’I.P.C.T. “Antonello” di Letojanni, per effetto del dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana approvato con D.A. N. 341/DIR del 30.8.2000. Alle stesse istituzioni con D.A. n. 342/Dir del 31.8.2000 è stata attribuita la personalità giuridica.

Nella sezione classica sono ormai consolidate le sperimentazioni concernenti il PNI, il proseguimento della lingua straniera nel triennio; nella sezione professionale sono presenti due indirizzi: l’aziendale ed il turistico.

I due Istituti, seppur di diverso indirizzo, hanno costituito nel territorio un polo scolastico con un'offerta formativa diversificata e rispondente alle specifiche esigenze del vasto hinterland, che si estende dalla valle dell'Alcantara fino alla valle del Nisi e comprende un ampio retroterra collinare con alunni che affluiscono dalla limitrofa provincia di Catania.

Non solo dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, ma anche dal confronto con gli utenti, le famiglie e gli enti locali, si evince che il polo scolastico così costituito è già punto di riferimento nel territorio, grazie alla efficienza ed efficacia dell'apporto didattico-educativo, certamente migliorato dagli interscambi tra il corpo docente dell'Istituto che ha ben compenetrato la cultura classica con le esigenze professionalizzanti.

Precedentemente, con verbale n. 2 del 31 marzo 2009, il Collegio dei Revisori dei Conti verificava il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 aprile 2009.

Erano state successivamente deliberate dal Consiglio di Istituto, in data 17/06/2009, 10/09/2009, 11/11/2009, 16/12/2009 le variazioni al Programma Annuale, determinate da esigenze emerse in itinere.

Il totale delle entrate accertate, risultante dalla colonna b del modello H, è di Euro **467.619,81**.

Il totale delle spese impegnate è di Euro **534.241,47** (col. b) del modello H.

La differenza tra gli accertamenti e gli impegni è di Euro **66.621,66** che costituisce il disavanzo dell'esercizio per la gestione di competenza come risulta al rigo 12 del Modello J.

Gli impegni di spesa sono contenuti nei limiti della disponibilità finanziaria di ciascun aggregato.

Le somme riscosse ammontano a Euro 460.463,89 (col. c) mentre restano da riscuotere Euro 7.155,92 (col. d), che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario indicati analiticamente nel modello L (elenco dei residui attivi e passivi e.f. 2009).

Le somme pagate nel corso dell'esercizio ammontano a Euro 528.554,13 (col. c) mentre restano da pagare Euro 5.687,34 (col.d) che costituiscono i residui passivi dell'esercizio analiticamente descritti nel modello L (elenco residui attivi e passivi e.f. 2009)

Si passa quindi ad esaminare i singoli aggregati di entrata ed uscita.

ENTRATE

Aggregato 01 - Voce 01 Entrate - Avanzo di Amministrazione Non Vincolato.

Su tale capitolo è stata programmata una somma di Euro 89.612,36 risultante dalle Entrate accertate senza vincolo di destinazione.

Aggregato 01 - Voce 02 Entrate - Avanzo di Amministrazione Vincolato.

Su tale capitolo è stata programmata una somma di Euro 227.152,29 risultante dalle Entrate accertate con vincolo di destinazione.

Aggregato 02 Voce 01 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria.

Nessuna programmazione.

Aggregato 02 - Voce 02 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione perequativa.

Nessuna programmazione.

Aggregato 02 - Voce 03 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti non vincolati.

La programmazione definitiva è di Euro 187.965,52. Sono stati accertati Euro 187.965,52 e riscossi Euro 180.886,64. Restano da riscuotere Euro 7.078,88.

Aggregato 02 - Voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati.

La programmazione definitiva è di Euro 57.451,36, tutti accertati e riscossi.

Aggregato 03 - Voce 01 - Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria.

La previsione definitiva è di Euro 48.722,00, tutti accertati e riscossi.

Aggregato 03 - Voce 02 - Finanziamenti dalla Regione - Dotazione perequativa.

La previsione definitiva è di Euro 2.564,31, tutti accertati e riscossi.

Aggregato 03 - Voce 03 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti non vincolati.

Nessuna programmazione.

Aggregato 03 - Voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati.

Nessuna programmazione.

Aggregato 04 - Voce 01 - Finanziamenti da Enti Locali – Unione Europea.

Nessuna programmazione.

Aggregato 04 - Voce 02 - Finanziamenti da Enti Locali – Provincia non Vincolati.

Nessuna programmazione.

Aggregato 04 – Voce 03 – Finanziamenti da Enti Locali – Provincia Vincolati.

La previsione definitiva è di Euro 8.953,23 tutti accertati e riscossi.

Aggregato 04 – Voce 04 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune non Vincolati.

Nessuna programmazione.

Aggregato 04 – Voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune Vincolati.

Nessuna programmazione.

Aggregato 04 – Voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre Istituzioni.

Nessuna programmazione.

Aggregato 05 - Voce 01 - Contributi da privati - Non vincolati.

La previsione definitiva è di Euro 29.475,00, tutti accertati e riscossi.

Aggregato 05 - Voce 02 - Contributi da privati - Vincolati.

La previsione definitiva è di Euro 130.971,75, tutti accertati e riscossi.

Aggregato 06 – Voce 01 - Gestioni Economiche - Azienda Agraria.

Nessuna programmazione.

Aggregato 06 – Voce 02 - Gestioni Economiche - Azienda Speciale.

Nessuna programmazione.

Aggregato 06 - Voce 03 - Gestioni Economiche – Attività per conto terzi.

Nessuna programmazione.

Aggregato 06 - Voce 04 - Gestioni Economiche - Attività convittuale.

Nessuna programmazione.

Aggregato 07 - Voce 01 - Altre Entrate - Interessi Attivi.

Somma accertata	Euro	1.439,60
Somma riscossa	Euro	1.439,60
Somma rimasta da riscuotere	Euro	//

Aggregato 07 - Voce 04 - Altre Entrate - Altre Entrate.

La previsione definitiva è di Euro 77,04. Restano da riscuotere Euro 77,04.

Aggregato 08 - Mutui.

Nessuna previsione di entrata.

SPESE

Aggregato A - Voce – A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Previsione Definitiva Euro 34.500,00. Sono stati pagati Euro 27.154,55. Restano da pagare Euro 410,71, come risulta nel modello L allegato al Conto Consuntivo 2009. La differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate, per l'importo di Euro 6.934,74 in più, confluirà nell'avanzo di amministrazione non vincolato per poi essere prelevata con la stessa destinazione nel Programma Annuale 2010.

Aggregato A - Voce – A 02 - Funzionamento Didattico Generale.

Previsione Definitiva Euro 22.532,49. Sono stati pagati Euro 13.454,94. Restano da pagare Euro 1.192,42 come risulta dal Modello L allegato al Conto Consuntivo 2009 (Elenco dei Residui Passivi). La differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate, per l'importo di Euro 7.885,13 in più, confluirà nell'avanzo di amministrazione non vincolato per poi essere prelevata con la stessa destinazione nel Programma Annuale 2010.

Aggregato A - Voce – A 03 - Spese di Personale.

Previsione Definitiva Euro 229.344,89. Sono stati pagati Euro 153.130,82. Restano da pagare Euro 2.815,18, come risulta nel modello L allegato al Conto Consuntivo 2009. La differenza tra la Previsione e l'Impegno di Euro 73.398,89 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione Vincolato per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010 per le stesse finalità.

Aggregato A - Voce A 04 - Spese d'investimento.

Previsione Definitiva Euro 9.000,00. Sono stati pagati Euro 6.178,40. La differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate, per l'importo di Euro 2.821,60 in più, confluirà nell'avanzo di amministrazione non vincolato per poi essere prelevata con la stessa destinazione nel Programma Annuale 2010.

Aggregato A – Voce A 05 – Manutenzione Edifici.

Nessuna previsione di spesa.

Aggregato P - Voce P 01 - Progetto “Kairos – Star bene a scuola”

Previsione Definitiva Euro 232,23. Sono stati impegnati e pagati Euro 232,23.

Aggregato P - Voce P 02 - Progetto “Continuità – Orientamento scuole medie”.

Previsione Definitiva Euro 2.408,90. Sono stati impegnati e pagati Euro 1.218,84. La differenza tra la previsione e l'impegno di Euro 1.190,06 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 03 – Progetto “ Interventi di recupero e sostegno”.-

Previsione Definitiva Euro 60.002,38. Sono stati impegnati e pagati Euro 45.962,20. La differenza tra la Previsione e l'Impegno di Euro 14.040,18 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 04 - Progetto “ Informatica di base e avanzata”.

Previsione Definitiva Euro 5.336,44. Sono stati impegnati e pagati Euro 4.123,66. La differenza tra la previsione e l'impegno di Euro 1.212,78 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 05 - Progetto “Crescere nello sport (Sez. classica)”.

Previsione Definitiva Euro 8.734,46. Sono stati impegnati e pagati Euro 7.301,46. La differenza tra la previsione e l'impegno di Euro 1.433,00 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 06 - Progetto “Fusis – Educazione ambientale”.

Previsione Definitiva Euro 1.032,23. Somme impegnate e pagate Euro 232,23. La differenza tra la previsione e l'impegno di Euro 800,00 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 07 - Progetto “Mobilità sicura e sostenibile”.

Previsione Definitiva Euro 4.017,56. Somme impegnate e pagate Euro 1.738,66. La differenza di Euro 2.278,90 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 08 – Progetto “Reporter”.

Previsione Definitiva Euro 1.734,12. Il progetto è stato realizzato a costo zero. La somma viene fatta confluire nell'avanzo di amministrazione per poi essere prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P - Voce P 09 - Progetto “Viaggi di istruzione e scambi culturali”.

Previsione Definitiva Euro 139.774,50. Somme impegnate e pagate Euro 136.351,50. Sono rimasti da pagare Euro 1.269,03, come risulta dal modello L allegato al Conto Consuntivo 2009.

L'economia di Euro 2.153,97 confluendo nell'Avanzo di Amministrazione sarà prelevata con la stessa destinazione nel Programma Annuale 2010.

Aggregato P- Voce P 10-Progetto “DL 626/94 e DL 196/03 Sicurezza ed aggiornamento del personale”

Previsione Definitiva Euro 8.318,23. Somma impegnata e pagata Euro 7.278,12. L'economia di Euro 1.040,11, confluendo nell'Avanzo di Amministrazione, sarà utilizzata nell'esercizio finanziario 2010 per la stessa finalità cui è stata assegnata.

Aggregato P - Voce P 11 – Progetto “Corsi III area professionalizzante”.

Previsione Definitiva Euro 43.856,47. Somma impegnata e pagata Euro 40.908,53. La differenza tra la previsione e l'impegno di Euro 2.947,94 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 12 – Progetto “Sport a scuola (Sez. Professionale)”

Previsione Definitiva Euro 7.928,29. Somme impegnate e pagate Euro 6.365,68. L'economia di Euro 1.562,61 confluendo nell'Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata nell'Esercizio Finanziario 2010.

Aggregato P – Voce P 13 – Progetto “La Scuola incontra l'Autore”

Previsione Definitiva Euro 946,69. Sono stati impegnati e pagati Euro 696,69. L'economia di Euro 250,00 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 14 – Progetto Spese a carico dell'Ente Locale (Provincia)

Previsione Definitiva Euro 14.798,75. Somme impegnate e pagate Euro 9.436,64. La differenza di Euro 5.362,11 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione e sarà utilizzata nell'Esercizio Finanziario 2010.

Aggregato P – Voce P 15 – Progetto “Laboratorio di microstoria”

Previsione Definitiva Euro 2.477,24. Somme impegnate e pagate Euro 464,45. La differenza di Euro 2.012,79 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 16 – Progetto “Laboratorio teatrale”

Previsione Definitiva Euro 5.081,68. Somme impegnate e pagate Euro 2.763,54. La differenza di Euro 2.318,14 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 17 – Progetto “Laboratorio scrittura creativa”

Previsione Definitiva Euro 2.143,36. Il progetto non è stato realizzato. La somma di Euro 2.143,36 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 18 – Progetto “Biblioteca viva”

Previsione Definitiva Euro 3.271,56 . Somme impegnate e pagate Euro 1.393,36. La differenza di Euro 1.878,20 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 19 – Progetto “Dike – Educazione alla legalità”

Previsione Definitiva Euro 732,23. Il progetto non è stato realizzato. La somma di Euro 732,23 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 20 – Progetto “Valorizzazione beni culturali del territorio”

Previsione Definitiva Euro 3.900,00. Somme impegnate e pagate Euro 1.132,23. La differenza tra la previsione e l’impegno di Euro 2.767,77 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 21 – Progetto PON FESR COD. B-2-FESR-2007-483 AULA MULTIMEDIALE

Previsione Definitiva Euro 49.950,00. Somme impegnate e pagate Euro 47.710,70. La differenza pari ad Euro 2.239,30 deriva da residuo attivo radiato giusto decreto del Dirigente scolastico.

Aggregato P – Voce P 22 – Progetto “computer amico e progetto H”

Previsione Definitiva Euro 1.000,00. Somme impegnate e pagate Euro 360,00. La differenza di Euro 640,00 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione.

Aggregato P – Voce P 23 – Progetto “Itinerari culturali in Sicilia”

Previsione Definitiva Euro 1.075,11. Somme impegnate e pagate Euro 409,00. La differenza di Euro 666,11 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione.

Aggregato P – Voce P 24 – Progetto “Language master –Approfondiamo la lingua straniera”

Previsione Definitiva Euro 6.702,90. Somme impegnate e pagate Euro 3.923,54. La differenza di Euro 2.779,36 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 25 – Progetto “Lavorare con efficacia ed efficienza”

Previsione Definitiva Euro 5.340,72. Il progetto non è stato realizzato. La somma di Euro 5.340,72 viene fatta confluire nell’Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 28 – Progetto “Amico libro”

Previsione Definitiva Euro 614,00. La somma non utilizzata di Euro 614,00 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010 per la stessa finalità cui è stata assegnata.

Aggregato P – Voce P 30 – Progetto “Aree a rischio”

Previsione Definitiva Euro 9.250,00. Somme impegnate e pagate Euro 8.632,16. La differenza di Euro 617,84 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi prelevata in sede di Programma Annuale 2010.

Aggregato P – Voce P 32 – Progetto “Realizzazione POF 440/97”

Previsione Definitiva Euro 1.841,74. Il progetto non è stato realizzato. La somma di Euro 1.841,74 viene fatta confluire nell'Avanzo di Amministrazione per essere poi utilizzata nell'esercizio finanziario 2010 per la stessa finalità cui è stata assegnata.

Aggregato G - Gestioni Economiche - Voce G01 - Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa.

Aggregato G – Gestioni Economiche - Voce G02 - Azienda Speciale

Nessuna previsione di spesa.

Aggregato G – Gestioni Economiche - Voce G03 - Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa.

Aggregato G - Gestioni Economiche - Voce G04 - Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa.

Aggregato R – Fondo di Riserva - Voce R98 - Fondo di Riserva

La programmazione definitiva risulta essere di Euro 2.000,00. La predetta somma non è stata utilizzata per l'esercizio 2009.

Il fondo di cassa a fine esercizio di cui al modello J (situazione finanziaria effettiva al 31.12.2009) è di Euro 241.985,18 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto al 31.12.2009 dell'istituto cassiere, accluso in copia.

Al conto consuntivo è allegato anche il modello K nel quale viene anche illustrata la situazione patrimoniale dell'istituto:

Beni mobili	Euro 32.051,31	(consistenza iniziale 35.968,80)
Dotazione libraria	Euro 631,77	(consistenza iniziale 631,77)
Materiale didattico e scient.	Euro 158.103,22	(consistenza iniziale 193.521,34)

Nel modello in questione si evidenzia una consistenza patrimoniale netta alla fine dell'esercizio finanziario di Euro 508.035,55.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Rosario Calabrese)